



**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A 140ª ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA CATARINENSE
DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN, QUE SERÁ REALIZADA
NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 09h.**

Proposta Aprovada na Reunião do Conselho de Administração nº 422 de 09.10.2023

O Conselho de Administração da CASAN submete à apreciação de seus Acionistas a Proposta da Administração para **140ª Assembleia Geral Extraordinária** apresentada a seguir de acordo com a ORDEM DO DIA: AGO: a) Destituição de 02 membros do Conselho de Administração da CASAN b) Eleição de 03 membros para o Conselho de Administração da CASAN para o Biênio 2023/2024; c) Destituição de 02 Conselheiros Fiscais efetivos; d) Eleição de 02 Conselheiros Fiscais efetivos.

a) DESTITUIÇÃO DE 02 MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASAN

O Conselho De Administração da Companhia é composto por 9 (nove) membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) indicado pelos empregados, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

Os atuais membros do Conselho de Administração foram eleitos na 139ª AGE, realizada em 24 de fevereiro de 2023, para um mandato de 2 (dois) anos.

Porém, por determinação do acionista majoritário, serão destituídas, nesta AGE, as conselheiras Rita de Cássia Ferreira Volpato e Rosilda Santos.

Registramos os nossos mais profundos agradecimentos, pela dedicação e efetiva contribuição para o progresso da Companhia no decorrer dos seus mandatos.

b) ELEIÇÃO DE 03 MEMBROS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASAN PARA O BIÊNIO 2023/2024;

Em virtude da destituição das conselheiras Rita de Cássia Ferreira Volpato e Rosilda Santos, nesta data, e em virtude da eleição do Sr. Edson Moritz Martins da Silva, como novo Diretor-Presidente, em substituição ao Sr. Laudelino de Bastos e Silva, conforme fato relevante divulgado ao mercado em 24 de agosto de 2023, nessa Assembleia Geral, será apreciada a eleição de 03 (três) membros para o Conselho de Administração.

Os eleitos nesta Assembleia Geral irão finalizar o mandato dos membros eleitos em 24 de fevereiro de 2023.

Prazo do Mandato: 24 de fevereiro de 2025.

Salientamos que em conformidade com o determinado na Lei nº 13.303/2016 e no Estatuto da Companhia, a posse dos candidatos eleitos está condicionada à análise e validação do Comitê de Elegibilidade da Companhia.

SÃO INDICADOS PELO ACIONISTA MAJORITÁRIO OS SEGUINTE CANDIDATOS:

Nome: **Adeliana Dal Pont**

CPF: 445.313.039-20

Data de Nascimento: 16/09/1960

Engenheira Sanitarista e Ambiental

Cargo pleiteado: Conselheira de Administração

Experiência Profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de independência

Possui graduação em engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. De 2009 a 2010 atuou como Diretora Regional da Região Metropolitana da grande

Florianópolis. De 2010 a 2011 foi Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional. De 2013 a 2020 foi Prefeita de São José/SC. De 2021 a 2022 Coordenou a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de SC.

Nome: **Edson Moritz Martins da Silva**

CPF: 290.742.239-15

Data de Nascimento: 05/10/1956

Advogado e Diretor Presidente da Companhia

Cargo pleiteado: Conselheiro de Administração

Experiência Profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de independência

Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e possui pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis - CESUSC. Profissional com 47 anos de experiência em empresas públicas e privadas de médio /grande porte (receitas de R\$ 150 milhões a 2 bilhões de reais) e internacionais de diferentes áreas: governamentais, alimentícias e cerâmica/franquias (revestimentos) e em departamentos distintos: administração-financeira, comunicação, marketing/comercial/franquia/logística. Além disso, profere palestras em Universidades, cursos de pós-graduação (MBAs) sobre estratégia empresarial, modelos de gestão, estratégias para canais de distribuição e marketing /marca/comunicação e marketing digital. Nos últimos 6 anos, atuou em consultoria empresarial para empresas de médio e pequeno portes nas áreas de Planejamento Estratégico, Planos de Execução e na formulação de suas Políticas Administrativo-Financeiras (Recursos Humanos, Orçamento, Capital de Giro, Fluxo de Caixa, Estrutura de Capital), Novos Negócios, Governança e Sucessão. Em março de 2023 foi eleito Diretor Financeiro da CASAN e em agosto de 2023 foi eleito Diretor Presidente da Companhia acumulando, atualmente, o exercício dos dois cargos.

Nome: **Fábio Wagner Pinto**

CPF: 024.840.479-24

Data de Nascimento: 08/08/1978

Bacharel Engenharia Mecânica

Cargo pleiteado: Conselheiro de Administração

Experiência Profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de independência

Possui graduação e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Engenharia na DIE EIDGNENOSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH. É Sócio Diretor da Empresa Eins Soluções em Engenharia LTDA e atua como coordenador de Engenharia na empresa Plenum Bioengenharia LTDA.

c) DESTITUIÇÃO DE 02 CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS;

O Conselho Fiscal da Companhia é composto por 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, devendo contar com pelo menos 1 (um) membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública estadual, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, permitidas, no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas.

Os atuais membros do Conselho Fiscal foram eleitos na AGO realizada em 28 de abril de 2023, para um mandato de 2 (dois) anos.

Porém, por determinação do acionista majoritário, serão destituídos, nesta AGE, os conselheiros fiscais titulares Fábio Wagner Pinto e Alcides Alves de Andrade Neto.

Registramos os nossos mais profundos agradecimentos, pela dedicação e efetiva contribuição para o progresso da Companhia no decorrer dos seus mandatos.

d) ELEIÇÃO DE 02 CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS;

Em virtude da destituição dos conselheiros fiscais titulares Fábio Wagner Pinto e Alcides Alves de Andrade Neto, nessa Assembleia Geral será apreciada a eleição de 2 (dois) membros titulares do Conselho Fiscal.

Os eleitos nesta Assembleia Geral irão finalizar o mandato dos membros eleitos em 28 de abril de 2023.

Prazo do Mandato: 29 de abril de 2025.

Salientamos que em conformidade com o determinado na Lei nº 13.303/2016 e no Estatuto da Companhia, a posse dos candidatos eleitos está condicionada à análise e validação do Comitê de Elegibilidade da Companhia.

SÃO INDICADOS PELO ACIONISTA MAJORITÁRIO OS SEGUINTE CANDIDATOS:

Nome: **Danieli Blanger Pinheiro Porporatti**

CPF: 018.599.139-46

Data de Nascimento: 26/01/1979

Administradora

Cargo pleiteado: Conselheira Fiscal - Titular

Experiência Profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de independência

Possui graduação em Administração pela Universidade do oeste de Santa Catarina (UNOESC). De Jan/2013 a Jan/2020 foi Secretária Executiva do Partido Republicano de Santa Catarina. De fev/2020 a dez/2022 atuou como Chefe de Gabinete do Senador Jorginho Mello no Senado Federal. Desde janeiro de 2023 atua como Secretária Geral de Governo do Estado de Santa Catarina.

Nome: **Sheila Maria Martins Orben Meirelles**

CPF: 046.879.559-67

Data de Nascimento: 30/12/1984

Bacharel em Direito

Cargo pleiteado: Conselheira Fiscal - Titular

Experiência Profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de independência

Advogada, pós- graduada em Direito Público com Ênfase em Gestão Pública. Atuou de 04/2017 a 02/2021 como Assessora Jurídica da FLORAM e Procuradoria Geral de Florianópolis e desde 2021 no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, atuou como Procuradora Jurídica, Assessora de Gabinete, Secretária de Estado do Meio Ambiente e Presidente do Instituto.

Informações indicadas no item 7.3 a 7.6 do formulário de referência:

7.3 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:

- a) nome
- b) data de nascimento
- c) profissão
- d) CPF ou número do passaporte
- e) cargo eletivo ocupado
- f) data de eleição
- g) data da posse
- h) prazo do mandato
- i) se foi eleito pelo controlador ou não
- j) se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria
- k) caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos
- l) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.
- m) descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
 - i. condenação criminal
 - ii. condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas
 - iii. condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Nome	Nascimento	Profissão	CPF	Cargo eletivo	Data da eleição	Data da posse	Prazo do mandato	Indicado pelo controlador	Membro independente	Início dos mandatos consecutivos	Experiência profissional anterior	Condenações
Adeliana Dal Pont	16/09/1960	Engenheira Sanitarista e Ambiental	445.313.039-20	Conselheira de Administração	09/11/2023	09/11/2023	24/02/2025	Sim			Já descrita na proposta	Não há
Edson Moritz Martins da Silva	05/10/1956	Advogado	290.742.239-15	Conselheiro de Administração	09/11/2023	09/11/2023	24/02/2025	Sim			Já descrita na proposta	Não há
Fábio Wagner Pinto	08/08/1978	Bacharel Engenharia Mecânica	024.840.479-24	Conselheiro de Administração	09/11/2023	09/11/2023	24/02/2025	Sim			Já descrita na proposta	Não há
Danieli Blanger Pinheiro Porporatti	26/01/1979	Administradora	018.599.139-46	Conselheira Fiscal Titular	09/11/2023	09/11/2023	29/04/25	Sim			Já descrita na proposta	Não há
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	30/12/1984	Advogada	046.879.559-67	Conselheira Fiscal Titular	09/11/2023	09/11/2023	29/04/25	Sim			Já descrita na proposta	Não há

7.4 Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.

Não se aplica

7.5 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

- a) administradores do emissor**
- b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor**
- c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor**
- d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor**

Não há

7.6 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

- a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social**
- b) controlador direto ou indireto do emissor**
- c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas**

Não se aplica